

ที่ ศก ๐๐๐๔/ ๗๐๙ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนกสิกรรม ศก ๓๓๐๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMIS Thai จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปข้อมูลทางบัญชี (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๔๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sisaket@mots.go.th

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai	๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ	๐.๐๐
๓. เงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai	๒๐๕,๐๐๐.๐๐
- เงินประกันสัญญา ๒๐๕,๐๐๐.๐๐	

(นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT Report date : 09.10.2569

UserName : A05002000281001 Report Time : 10:57:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	344,528.80	-344,528.80	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	672,400.00	273,240.00	-945,640.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	50,580.00	538,388.80	-344,528.80	244,440.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,918,455.00	0.00	0.00	9,918,455.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-8,951,048.48	0.00	-40,761.51	-8,991,809.99
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,959,156.00	0.00	0.00	3,959,156.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-877,597.66	0.00	-13,671.51	-891,269.17
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,206,700.00	0.00	0.00	1,206,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-990,776.43	0.00	-3,082.19	-993,858.62
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-207,992.00	0.00	0.00	-207,992.00

(นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT Report date : 09.10.2569

UserName : A05002000281001 Report Time : 10:57:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	311,081.00	0.00	0.00	311,081.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-311,070.00	0.00	0.00	-311,070.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	519,290.00	0.00	0.00	519,290.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-512,637.85	0.00	-197.26	-512,835.11
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	884,100.00	-846,100.00	38,000.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	955,000.00	-955,000.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	846,083.00	-884,082.00	-37,999.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	955,000.00	0.00	-955,000.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-954,999.00	954,999.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-51,000.00	70,898.32	-464,798.32	-444,900.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	380,000.00	-380,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,579.26	-74,839.83	-13,260.57
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-4,229.71	-4,229.71
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	285,608.00	-465,568.00	-179,960.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	420.00	-420.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	121.48	-121.48	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT Report date : 09.10.2569

UserName : A05002000281001 Report Time : 10:57:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-205,000.00	0.00	0.00	-205,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,693,003.75	2,693,003.75	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,653,892.31	0.00	-2,792,107.08	-4,445,999.39
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	983,185.33	-983,185.33	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-553,796.00	0.00	0.00	-553,796.00
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,166,024.78	0.00	-144,645.58	-1,310,670.36
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,615,502.00	0.00	-406,800.00	-3,022,302.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-60,500.00	-60,500.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	77,806.25	60,500.00	0.00	138,306.25
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	95,600.00	0.00	95,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,680.00	720.00	0.00	14,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,164.38	600.00	0.00	30,764.38
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,021.64	19,508.00	0.00	117,529.64
5104010104	ค่าวัสดุ	102,382.00	0.00	0.00	102,382.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,970.00	14,740.80	0.00	68,710.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	832,220.00	438,500.00	0.00	1,270,720.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	62,299.60	36,919.97	0.00	99,219.57

(นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 09.10.2569

UserName : A05002000281001

Report Time : 10:57:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	61,840.65	29,509.54	0.00	91,350.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,685.55	6,874.75	0.00	25,560.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,135.60	8,067.80	0.00	24,203.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,780.00	1,695.00	0.00	6,475.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	70,900.00	0.00	70,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,697.00	0.00	0.00	4,697.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	60,669.00	0.00	0.00	60,669.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	455,170.21	40,761.51	0.00	495,931.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	152,665.14	13,671.51	0.00	166,336.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,417.81	3,082.19	0.00	37,500.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	418.69	0.00	0.00	418.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,202.74	197.26	0.00	2,400.00
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	912,268.33	-912,268.33	0.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	1,555,952.00	965,000.00	0.00	2,520,952.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	28,203.33	0.00	28,203.33
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200028		0.00	12,032,875.73	-12,032,875.73	0.00

(นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ